13.06.2024

АО "ЭРА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810260136
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018283
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 07 июня 2024г.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, актовый зал
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90,73 %
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

за 2023 год.
- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
- избрание членов Совета директоров общества.
- избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- назначение аудиторской организации общества.
- утверждение новой редакции Устава общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня N1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания99 721
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"99 721 | 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
По вопросу повестки дня N2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания99 721
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"99 721 | 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль по результатам 2023 отчётного года:
13777,2 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;
3157,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
138,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
48399,203 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)
3514,597 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:
Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 29 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 58 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "25" июня 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
По вопросу повестки дня N3:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании962 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)962 415
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании897 489
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бочарников Павел Николаевич109 897
Василенко Владимир Николаевич92 091
Вильчинская Юлия Федоровна93 181
Кабанец Сергей Иванович83 847
Лебедев Сергей Валентинович79 068
Новиков Павел Александрович32 432
Пшеничный Александр Васильевич103 212
Рокачевский Дмитрий Вячеславович 110 654
Татарский Виктор Сергеевич95 114
Твердов Андрей Семенович97 839
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям154
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бочарников Павел Николаевич
2. Василенко Владимир Николаевич
3. Вильчинская Юлия Федоровна
4. Кабанец Сергей Иванович
5. Лебедев Сергей Валентинович
6. Пшеничный Александр Васильевич
7. Рокачевский Дмитрий Вячеславович
8. Татарский Виктор Сергеевич
9. Твердов Андрей Семенович
По вопросу повестки дня N4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)47 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 174
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"37 927 | 94,40683%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1 155
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 090
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"38 982 | 97,03291%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 090
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"39 067 | 97,24449%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 090
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алимова Маргарита Павловна
2. Гостюжев Михаил Павлович
3. Сорокваша Елена Васильевна
По вопросу повестки дня N5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания99 721
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"98 432 | 98,70739%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"198
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 091
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО "Тисс" (ОГРН 1037835013468).
По вопросу повестки дня N6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания99 721
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"98 630 | 98,90595%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 091
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить новую редакцию Устава общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1/2024 от 11 июня 2024 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
_____ Татарский В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.